

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Haupt- und Beteiligungsausschuss	16.09.2010	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Doppelhaushaltsplan 2010 / 2011 ff. für die Produktgruppen

11.15.01 Beteiligung an der WEGE mbH

11.15.04 Beteiligung an der BSVG

11.15.05 Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH

11.15.06 Sparkasse Bielefeld

11.15.10 Sonstige Beteiligungen der Stadt

11.04.12 Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Doppelhaushaltsplan 2010/2011 mit den Plandaten für die Jahre 2010 bis 2014 wie folgt zu beschließen:

1. Den **HSK-Maßnahmen Nr. 57, 58, 59, 70** des Amtes 200 wird zugestimmt.

Die HSK-Maßnahmenblätter sind als Anlage 1 beigefügt.

2. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen

11.15.01 Beteiligung an der WEGE mbH (Bd. II, S. 1319 bzw. Anlagen 2 und 3),

11.15.04 Beteiligung an der BSVG (Bd. II, S. 1327 bzw. Anlagen 2 und 4),

11.15.05 Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH
(Bd. II, S. 1334 bzw. Anlage 2),

11.15.06 Sparkasse Bielefeld (Bd. II, S. 1339 bzw. Anlagen 5 und 6),

11.15.10 Sonstige Beteiligungen der Stadt
(Bd. II, S. 1344 bzw. Anlagen 2, 7 und 8),

11.04.12 Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH
(Bd. II, S. 694 bzw. Anlagen 2 und 9),

wird zugestimmt.

3. Den **Teilergebnisplänen** der

Produktgruppe 11.15.01 (im Jahre **2010** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.090.000 € und im Jahre **2011** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.090.000 €),

Produktgruppe 11.15.04 (im Jahre **2010** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.476.134 € und Finanzerträgen in Höhe von 9.824.796 € und Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen in Höhe von 0 € und im Jahre **2011** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.361.863 € und Finanzerträgen in Höhe von 8.003.200 € und Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen in Höhe von 0 €),

Produktgruppe 11.15.05 (im Jahre **2010** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 21.280.000 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 0 € und Finanzerträgen in Höhe von 438.000 € und Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen in Höhe von 0 € und im Jahre **2011** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 19.700.000 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 0 € und Finanzerträgen in Höhe von 440.000 € und Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen in Höhe von 0 €),

Produktgruppe 11.15.06 (im Jahre **2010** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 0 € und Finanzerträgen in Höhe von 3.500.000 € und Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen in Höhe von 0 € und im Jahre **2011** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 0 € und Finanzerträgen in Höhe von 3.500.000 € und Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen in Höhe von 0 €),

Produktgruppe 11.15.10 (im Jahre **2010** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 50.000 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 106.552 € und Finanzerträgen in Höhe von 473.000 € und Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen in Höhe von 0 € und im Jahre **2011** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 100.000 € und Finanzerträgen in Höhe von 734.000 € und Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen in Höhe von 0 €),

Produktgruppe 11.04.12 (im Jahre **2010** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.499.000 € und im Jahre **2011** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.499.000 €)

wird zugestimmt.

4. Den **Teilfinanzplänen A** inkl. Veränderungsliste (Anlage 14) der

Produktgruppe 11.15.01 (im Jahr **2010** mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 1.090.000 € und im Jahr **2011** mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 1.090.000 €),

Produktgruppe 11.15.04 (im Jahr **2010** mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 6.866.000 € und im Jahr **2011** mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 6.637.000 €),

Produktgruppe 11.15.10 (im Jahr **2010** mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 82 € und im Jahr **2011** mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 0 €),

wird zugestimmt.

5. Den Maßnahmen der **Teilfinanzplänen B** in 2010 und in 2011 der

Produktgruppe 11.15.01

Produktgruppe 11.15.04

wird zugestimmt.

6. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen

11.15.04 Beteiligung an der BBVG (Anlage 10),

11.15.05 Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH (Anlage 11)

11.15.06 Sparkasse Bielefeld (Anlage 12),

11.15.10 Sonstige Beteiligungen (Anlage 13),

wird zugestimmt.

Begründung:

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wird der produktorientierte Haushalt der Stadt Bielefeld auf der Basis eines doppischen Rechnungswesens nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstellt.

Die Stadt Bielefeld hat sich entschieden, für die Jahre 2010 und 2011 einen Doppelhaushaltsplan aufzustellen. Als aktuelle Planwerte werden in diesem Doppelhaushaltsplan daher die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2010 und 2011 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2012 bis 2014.

Aufgrund der hohen Fehlbeträge in der Ergebnisplanung ist die Stadt Bielefeld verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es wurde festgelegt, dass über Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen spätestens ab 2014 eine nachhaltige Haushaltsentlastung in Höhe von 40 Mio. € erzielt werden soll, wobei mindestens 20 Mio. € auf der Aufwandsseite eingespart werden sollen. Orientiert an den vereinbarten Vorgaben je Dezernat wurden in einem dezentralen Verfahren entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen durch die Dezernate erarbeitet und vom Verwaltungsvorstand am 04.08.2010 beschlossen. Die haushalterischen Wirkungen sind im Entwurf des Haushaltsplanes berücksichtigt.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.15.01 "Beteiligung an der WEGE mbH" (Haushaltsplan Band II Seiten 1319 ff.) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Bilanzielle Abschreibungen werden erst ab 2010 im Haushaltsplan ausgewiesen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :

Hierbei handelt es sich um eine Einzahlung in die Kapitalrücklage.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.15.04 "Beteiligung an der BBVG" (Haushaltsplan Band II Seiten 1327 ff.) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Bilanzielle Abschreibungen werden erst ab 2010 im Haushaltsplan ausgewiesen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hier wird ein Nachteilsausgleich an die BBVG für die Vermarktung vorhandener Grundstücke der WEGE mbH abgebildet.

Zeile 19 (Finanzerträge):

In den Finanzerträgen sind die Zinserträge für das Gesellschafterdarlehn sowie die Gewinnausschüttung der BBVG enthalten.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :

Hierbei handelt es sich um eine Einzahlung in die Kapitalrücklage.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.15.05 "Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH" (Haushaltsplan Band II Seiten 1334 ff.) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge):

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Konzessionsabgabe der Stadtwerke dar.

Zeile 19 (Finanzerträge):

In den Finanzerträgen sind Zinserträge aus gewährten Darlehn abgebildet.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.15.06 "Sparkasse Bielefeld" (Haushaltsplan Band II Seiten 1339 ff.) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 19 (Finanzerträge):

Hierbei handelt es sich um die Gewinnausschüttung der Sparkasse im Rahmen der gesetzlichen Regelung.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.15.10 "Sonstige Beteiligungen der Stadt"

(Haushaltsplan Band II Seiten 1344 ff.) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Hierbei handelt es sich um eine einmalig erhaltenen Sachbeihilfe im Rahmen des Wissenschaftspreises des Stifterverbands für die Deutsche Wirtschaft, der für Bielefeld Marketing GmbH vereinnahmt wurde.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

In diesem Betrag sind die Weiterleitung des Wissenschaftspreises an Bielefeld Marketing GmbH sowie die Bezuschussung der OWL Marketing enthalten.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Hier sind die Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehn an die BBF GmbH, die Dividendenzahlungen der BGW sowie der Gewinnanteil der Radio Bielefeld GmbH & Co. KG zusammengefasst.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht - :

Hierbei handelt es sich um eine einmalige Erhöhung des Stammkapitals der Klinikum Bielefeld gem. GmbH

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.12 "Beteiligung an Kunsthalle gem.GmbH" (Haushaltsplan Band II Seiten 694 ff.) :

Erläuterungen zum Teilergebnisplan :

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hierbei ist der vertraglich vereinbarte Betriebskostenzuschuss abgebildet.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

